

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11039

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART*****

LPS. 10,864.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2011

RTN : 15011977015173

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010103010139390

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

20	FACEPLATES DOBLES PARA CONEXIONES DE RED	20.00	400.00
20	UNIONES RJ-45	75.00	1,500.00
1	CAJA DE CABLE UTP PARA EXTERIORES	4,200.00	4,200.00
2	CAJAS DE 1000' CADA UNA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E	1,800.00	3,600.00
SUB TOTAL			9,700.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,164.00
TOTAL A PAGAR			10,864.00

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UPNFM PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DE REDES Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA UNIDAD
S/C Nº 24785 PC/Nº 759

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

